

Công ty CP quốc tế Trường Gia TMC: Sai phạm về thu phí? - Bài 4: CA Hà Nội vào cuộc

08:35 28/10/2018

Sau loạt bài đăng tải trên TH&CL về sai phạm trong việc thu phí XKLD của Công ty CP quốc tế Trường Gia TMC, TS đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc cùng với sự vào cuộc kịp thời của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an Hà Nội).

Trong nội dung này, TH&CL chuyển tải thông tin mới về công việc của anh Đoàn Xuân Hà tại Đài Loan và nhân viên của Công ty TMC, đã có những yêu cầu gì đối với anh Đoàn Xuân Hà...?

Cơ quan báo cung cấp tài liệu

Ngày 25/10/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hà Nội) đã cử đại diện là ông Nguyễn Đức Minh và ông Hoàng Nam Kiên, cán bộ Đội KTKC đến Tòa soạn báo TH&CL tìm hiểu, thu thập tài liệu liên quan đến một số bài báo phản ánh việc “Công ty CP quốc tế Trường Gia TMC: Sai phạm về thu phí?”.

Để phục vụ công tác xác minh làm rõ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hà Nội) đã đề nghị báo cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc đăng tải các bài báo nói trên.

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hồi 9 giờ 15 phút ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại tòa soạn báo
Thương&Công luận, địa chỉ: Số 118/8/1 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi gồm:

**1. Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế,
buôn lậu - Công an Thành phố Hà Nội:**

- Ông : Nguyễn Đức Minh - Cán bộ Đội KTTC.
- Ông : Hoàng Nam Kiên - Cán bộ Đội KTTC

2. Đại diện Báo Thương hiệu & Công luận:

Ông : Vũ Văn Chính - Chánh văn phòng
Bà : Đinh Thị Thu Hiền - Phóng viên

Cùng lập biên bản làm việc với nội dung sau:

Căn cứ nội dung Giấy giới thiệu số 108GT/PC46 ngày 19/10/2018 của
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an
thành phố Hà Nội về việc xác minh thu thập tài liệu liên quan đến một số bài
báo phản ánh việc " Công ty CP quốc tế Trường Gia TMC: Sai phạm về thu
phí?" được đăng trên báo điện tử Thương hiệu&Công luận tại địa chỉ
www.thuonghieucongluan.com.vn

Nội dung các bài báo phản ánh về việc Công ty CP quốc tế Trường Gia TMC
(Sau đây gọi tắt là Công ty TMC) thu phí của người lao động vượt quá số tiền quy
định. Theo quy định của Bộ lao động thương binh & xã hội thì mức phí đi xuất
khẩu lao động tại Đài Loan không được quá 4.000 USD (Bốn nghìn Đôla Mỹ)
nhưng công ty TMC vẫn thu của các học viên hơn 5.000 USD (Năm nghìn Đôla
Mỹ). Kèm theo bài viết là một số Phiếu thu và chứng từ giao dịch tại ngân hàng.

Để phục vụ công tác xác minh làm rõ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an thành phố Hà Nội đề nghị Báo Thương
hiệu & Công luận cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc đăng các
bài báo nói trên.

Về nội dung trên, đại diện Báo Thương hiệu&Công luận cho biết:

Báo Thương hiệu&Công luận có đăng loạt bài phản ánh về một số sai
phạm của Công ty TMC. Cụ thể có 02 (hai) bài vào thời điểm: 13 giờ 21 phút
ngày 23/09/2018 và hồi 11 giờ 35 phút ngày 14/10/2018. Bài báo do phóng viên
Đinh Thị Thu Hiền bút danh Đinh Hiền thực hiện. Các bài báo có nội dung phản
ánh về việc công ty TMC thu phí vượt quá quy định của Bộ Lao động thương
binh&xã hội. Cụ thể anh Đoàn Xuân Hà - học viên phải đóng số tiền 5.850 USD
(Năm nghìn tám trăm năm mươi Đôla Mỹ) để được đi xuất khẩu lao động tại
Đài Loan. Trong đó: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tiền Visa (phiếu thu số
1670 ngày 20/10/2018); 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) tiền
phụ phí xe đưa ra sân bay. Số tiền còn lại Công ty TMC yêu cầu anh Hà phải
nộp vào tài khoản ngân hàng của bà Đinh Thị Hằng Nga là nhân viên của Công
ty TMC. Các chứng từ giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của bà Hoàng Thị

Biên bản xác minh những chứng cứ liên quan tới bài viết

Cụ thể, anh Đoàn Xuân Hà - học viên đã phải đóng tổng số tiền 5.850 USD để
được đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Trong đó, 10 triệu đồng tiền đóng Visa
(phiếu thu số 1670 ngày 20/8/2018); 1.500.000 đồng, tiền phụ phí xe đưa đón
ra sân bay.

Số tiền còn lại, Công ty TMC yêu cầu anh Hà phải nộp vào tài khoản ngân hàng
của bà Đinh Thị Hằng Nga - nhân viên Công ty TMC. Các chứng từ giao dịch

chuyển tiền từ tài khoản của bà Hoàng Thị Dương, địa chỉ tại thôn 1 Minh Hạ, Minh Lương, Văn Bàn (Lào Cai) đến tài khoản số 1462205239352 của bà Đinh Thị Hằng Nga, tại Chi nhánh Tây Đô – Agribank Hà Nội.

Phía báo đã cung cấp các chứng từ liên quan các bài viết:

Chứng từ SBT98 ngày 31/8/2018 chuyển số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng). Nội dung chuyển tiền: 196629.

Chứng từ SBT99 ngày 31/8/2018 chuyển số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng). Nội dung chuyển tiền: 197297.

Chứng từ SBT100 ngày 31/8/2018 chuyển số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng). Nội dung chuyển tiền: 198487.

Chứng từ SBT101 ngày 31/8/2018 chuyển số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Nội dung chuyển tiền: 199079.

Tổng cộng, Công ty TMC đã thu của anh Hà số tiền khoảng 6.375 USD (tương đương 132.666.807 đồng), vượt quá quy định khoảng 2.375 USD (hai nghìn ba trăm bảy mươi lăm đô la Mỹ). Tuy nhiên, Công ty TMC chỉ viết phiếu thu số 1126 ngày 31/8/2018 số tiền là 50.433.500 đồng và phiếu thu số 1670 ngày 20/8/2018 số tiền 10.000.000 đồng.

Tất cả những chứng từ liên quan trong bài viết, do anh Đoàn Xuân Hà và bà Hoàng Thị Dương (mợ của anh Đoàn Xuân Hà) cung cấp.

Công ty TMC “nhờ” ký khống...?

Đó là phản ánh của anh Đoàn Xuân Hà về việc nhân viên Công ty TMC đã 3 lần tới nơi anh Hà làm việc ở Đài Loan để “nhờ” anh Hà ký vào một số giấy tờ với nội dung đã được Công ty TMC in sẵn.

Lần thứ 3, vào ngày 22/10/2018, Công ty TMC lại tiếp tục cử hai nhân viên tới, nhưng anh Hà đã dứt khoát không ký. Hai lần trước, giấy tờ có nội dung là “NLĐ không có kiện tụng gì”. Anh Hà đã vô cùng bức xúc: “Tôi đã nói sẽ không ký vào bất cứ giấy tờ gì nữa, đừng bao giờ tới làm phiền tôi!”.

Trao đổi với PV, anh Hà khẳng định, phản ánh với PV không phải vì mục đích đòi tiền, mà chỉ nhằm cảnh báo cho những NLĐ khác mà thôi, nhất là những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn phải đi vay lãi ngân hàng...

Anh Hà cũng cho biết, do có tay nghề vững nên công việc của anh khá thuận lợi, người chủ cũng rất quý anh và tạo điều kiện cho anh làm thêm để có thu

nhập.

**THƯƠNG HIỆU
CÔNG LUẬN**

Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Gia - TMC
_____ số _____

CHI TIẾT CÁC CHI PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN LẠI

STT	Nội dung	Chi phí	Ghi chú
1	Tiền phí môi giới	33,375,000	
2	Tiền vé máy bay lượt đi	6,675,000	
3	Lệ phí visa	1,468,500	
4	Khám sức khỏe	650,000	
5	Hộ chiếu	200,000	
6	Lý lịch tư pháp	100,000	
7	Hồ sơ, đồng phục	1,265,000	
	Tổng chi phí	43,733,500	

Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2018
Người lao động

Phiếu chi được Công ty TMC viết sẵn gửi anh Đoàn Xuân Hà "nhờ" ký giúp... (?)

Nội dung những giấy tờ được in sẵn, đã được anh Hà chụp lại và gửi tới PV TH&CL. Đáng nói, trong các giấy tờ, có một phiếu chi đã được viết sẵn: 43.733.500 VND; người nhận tiền: Đoàn Xuân Hà (20/7/82); lý do: nhận lại tiền môi giới và phí xuất cảnh của CNNM Dương Nghệ Đài Loan (chi tiết các khoản: tiền phí môi giới 33.375.000 đồng; tiền vé máy bay lượt đi 6.675.000 đồng; lệ phí visa 1.468.500 đồng; khám sức khỏe 650.000 đồng; hộ chiếu 200.000 đồng; lý lịch tư pháp 100.000 đồng; hồ sơ đồng phục 1.265.000 đồng).

Khi bị anh Hà từ chối, nhân viên Công ty TMC đã "mặc cả" rằng "anh muốn lấy bao nhiêu tiền, anh cứ nói...".

Có thể khẳng định, Công ty TMC luôn tìm cách để nhằm hợp thức hóa các chứng từ nhằm qua mắt các cơ quan chức năng, liên tiếp có các hành vi gian dối...

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm sáng tỏ, xử lý nghiêm các vi phạm có liên quan tới Công ty TMC, cũng như cảnh báo - răn đe những công ty, đơn vị có chức năng XKLD khác, tránh làm mất niềm tin của NLĐ.

TH&CL sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV